

**2026 年度
莆田市人力资源和
社会保障局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2026年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	56
第四部分 名词解释 ·····	58

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。研究起草有关人力资源和社会保障的地方性法规、规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工院校和职业技能培训机构。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在莆就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组

织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家、省部级、市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市管有关领导人员的任免相关事宜。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福

利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市人力资源和社会保障局部门包括13个机关行政处（科、股）室及11个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市人力资源和社会保障局本级
2	莆田市劳动就业中心
3	莆田市职业技能鉴定指导中心
4	莆田市社会劳动保障中心
5	莆田市城乡居民社会养老保险中心
6	莆田市人力资源和社会保障局信息中心
7	莆田市机关事业单位社会保险中心
8	莆田市人事考试中心
9	莆田市人社局干部档案室
10	莆田市人事人才公共服务中心
11	莆田市专业技术人员继续教育中心
12	莆田市劳动人事争议仲裁院

三、部门主要工作任务

2026年，莆田市人力资源和社会保障局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的

二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，树立和践行正确政绩观，紧扣市委、市政府“一五二三四”各项工作部署，以“全力服务发展、倾力保障民生”为主线，以构建高质量充分就业体系为牵引，统筹推进各项工作，深学争优、敢为争先、实干争效，奋力实现“十五五”良好开局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧盯稳就业保民生，夯实共同富裕根基。用好用足稳岗返还、担保贷款、资金补助等政策工具，全力支持市场主体减负稳岗，确保城镇新增就业 1.8 万人以上。加强企业用工保障，加强“数智人社”平台应用，强化供需对接。持续实施“莆惠就业”毕业生就业创业促进计划，实名制帮扶离校未就业高校毕业生尽快就业。规范有序发展零工市场，加强就业困难人员、农村转移劳动力等就业帮扶，拓宽“家门口”就业增收渠道，失业人员再就业 3500 人以上、就业困难人员就业 450 人以上，零就业家庭动态清零。

（二）紧盯产业人才引育，完善产教融合体系。持续优化“一企一档”人才档案模块功能，深化数据采集，探索推动人才档案建设与人才招聘、政策申报、用工服务等业务深度融合。加强技能人才培养，深入实施“壶兰工匠”培育计划，开展职业技能培训 1 万人次以上。深化产教融合、校企合作，支持技校申办技师学院，推行职业技能等级社会化评价认定，全年新增高技能人才 3000 人以上。深化“一站式、全市域、常态化”人才服务体系建

设，依托线下服务专窗、线上服务平台，提供优质档案公共服务，高效服务省、市级高层次人才认定申报。发展壮大人力资源服务产业园，完善服务功能，推动人力资源服务业与重点产业链融合发展。

（三）紧盯社保提质扩面，增强民生保障能力。持续深化社保精准扩面行动，促进用人单位、职工参保缴费，引导更多灵活就业人员、适龄城乡居民等群体参加企业社保。落实待遇合理调整机制，确保养老、失业、工伤等待遇按时足额发放。扎实推进新就业形态人员职业伤害保障试点工作，做好职业伤害确认、劳动能力鉴定等经办服务。深入开展骗取套取社保基金问题集中整治，提升“社银合作”服务水平，完善社保政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系。

（四）紧盯和谐劳动关系，守住安定稳定底线。持续整治政府（国企）项目欠薪问题，加强劳动监测预警大数据平台应用，推行“123”项目监管法，提升工资支付监控预警质效，确保农民工工资按月足额支付。强化“互联网+调解”等劳动争议多元调解机制，确保2026年劳动人事仲裁案件调解仲裁主要年度指标按规定落实，结案率达93.5%以上，调解率达65%以上。深入开展青年仲裁员志愿者联系企业活动，推进新就业形态劳动纠纷“一站式”调解工作，营造良好用工环境。加强薪酬分配宏观调控，开展企业薪酬调查，推进国企薪酬制度改革。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30,498.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	281.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	196.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29,981.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	110.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	281.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	210.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本级收入合计	30,779.86	本年支出合计	30,779.86
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	30,779.86	支出合计	30,779.86

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
合计	30,779.86	30,498.10	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
莆田市人社局干部档案室	50.50	50.50									
莆田市人力资源和社会保障局	2,475.85	2,194.09	281.76								
莆田市城乡居民社会养老保险中心	182.53	182.53									
莆田市人事人才公共服务中心	172.42	172.42									
莆田市人力资源和社会保障局信息中心	200.52	200.52									
莆田市人事考试中心	49.27	49.27									
莆田市机关事业单位社会保险中心	25,923.27	25,923.27									
莆田市专业技术人员继续教育中心	202.28	202.28									
莆田市劳动人事争议仲裁院	114.63	114.63									
莆田市劳动就业中心	434.74	434.74									
莆田市社会劳动保障中心	836.00	836.00									
莆田市职业技能鉴定指导中心	137.85	137.85									

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	30,779.86	2,799.57	27,980.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	196.00		196.00			
20503	职业教育	196.00		196.00			
2050303	技校教育	196.00		196.00			
208	社会保障和就业支出	29,981.37	2,478.84	27,502.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,995.81	2,269.28	726.53			
2080101	行政运行	1,185.97	1,185.97				
2080102	一般行政管理事务	475.33		475.33			
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00			
2080108	信息化建设	160.02	156.82	3.20			
2080109	社会保险经办机构	569.80	437.00	132.80			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	505.09	399.89	105.20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	89.60	89.60				
20805	行政事业单位养老支出	25,761.56	209.56	25,552.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.56	209.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,930.00		3,930.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,922.00		19,922.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,700.00		1,700.00			
20807	就业补助	458.00		458.00			
2080701	就业创业服务补助	58.00		58.00			
2080712	高技能人才培训补助	400.00		400.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	300.00		300.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	300.00		300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	466.00		466.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	466.00		466.00			
210	卫生健康支出	110.66	110.66				
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66				
2101101	行政单位医疗	49.26	49.26				
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19				
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21				
212	城乡社区支出	281.76		281.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.76		281.76			
2120803	城市建设支出	281.76		281.76			
221	住房保障支出	210.07	210.07				
22102	住房改革支出	210.07	210.07				
2210201	住房公积金	210.07	210.07				

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30,498.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	281.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	196.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29,981.37
		九、卫生健康支出	110.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	281.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	210.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	30,779.86	支出合计	30,779.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		30,498.10	2,799.57	27,698.53
205	教育支出	196.00		196.00
20503	职业教育	196.00		196.00
2050303	技校教育	196.00		196.00
208	社会保障和就业支出	29,981.37	2,478.84	27,502.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,995.81	2,269.28	726.53
2080101	行政运行	1,185.97	1,185.97	
2080102	一般行政管理事务	475.33		475.33
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
2080108	信息化建设	160.02	156.82	3.20
2080109	社会保险经办机构	569.80	437.00	132.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	505.09	399.89	105.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	89.60	89.60	
20805	行政事业单位养老支出	25,761.56	209.56	25,552.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.56	209.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,930.00		3,930.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,922.00		19,922.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,700.00		1,700.00
20807	就业补助	458.00		458.00
2080701	就业创业服务补助	58.00		58.00
2080712	高技能人才培养补助	400.00		400.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	300.00		300.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	300.00		300.00
20899	其他社会保障和就业支出	466.00		466.00
2089999	其他社会保障和就业支出	466.00		466.00
210	卫生健康支出	110.66	110.66	
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66	
2101101	行政单位医疗	49.26	49.26	
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	
221	住房保障支出	210.07	210.07	
22102	住房改革支出	210.07	210.07	
2210201	住房公积金	210.07	210.07	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		281.76	0.00	281.76
212	城乡社区支出	281.76		281.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.76		281.76
2120803	城市建设支出	281.76		281.76

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		30,498.10
301	工资福利支出	6,422.87
302	商品和服务支出	848.60
303	对个人和家庭的补助	2,418.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	11.20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	575.00
313	对社会保障基金补助	20,222.00
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,799.57
301	工资福利支出	2,400.87
30101	基本工资	518.81
30102	津贴补贴	322.18
30103	奖金	852.37
30107	绩效工资	147.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.25
30109	职业年金缴费	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	71.41
30111	公务员医疗补助缴费	43.21
30112	其他社会保障缴费	4.23
30113	住房公积金	218.52
302	商品和服务支出	152.77
30201	办公费	4.00
30207	邮电费	4.22
30217	公务接待费	6.10
30228	工会经费	17.25
30239	其他交通费用	55.89
30299	其他商品和服务支出	65.31
303	对个人和家庭的补助	238.43
30305	生活补助	1.85
30399	其他对个人和家庭的补助	236.58
310	资本性支出	7.50
31002	办公设备购置	7.50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.10
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，莆田市人力资源和社会保障局部门收入预算为30779.86万元，比上年减少6490.33万元，主要原因一是本年度提前下达的就业补助资金减少4492万元；二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少2716万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加330万元；四是其他行政事业单位养老支出增加300万元。其中：一般公共预算拨款收入30498.1万元、政府性基金预算拨款收入281.76万元。

相应安排支出预算30779.86万元，比上年减少6490.33万元，主要原因一是本年度提前下达的就业补助资金减少4492万元；二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少2716万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加330万元；四是其他行政事业单位养老支出增加300万元。其中：基本支出2799.57万元、项目支出27980.29万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出30498.1万元，比上年减少6442.09万元，降低17.44%，主要原因一是本年度提前下达的就业补助资金减少4492万元；二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少2716万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加330万元；四是其他行政事业单位养老支出增加300万元。按照党中央、国务院和省委、省政

府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了局本级及下属单位部门业务费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了就业、社会保障、人力要素保障、和谐劳动关系、公共服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050303-技校教育 196 万元。主要用于市理工学校国家助学金和免学费补助支出。

（二）2080101-行政运行 1185.97 万元。主要用于人社局工资福利、社会保险、公用经费等机构运行支出。

（三）2080102-一般行政管理事务 475.33 万元。主要用于人事人才、就业创业、社会保障、劳动关系、考试考务、农民工权益维护和党建等人社业务费，用于公务出差、召开会议、组织培训、设备更新、办公耗材等业务支出。

（四）2080107-社会保险业务管理事务 10 万元。主要用于开展企业退休人员社会化管理服务支出。

（五）2080108-信息化建设 160.02 万元。主要用于保障市人社信息中心开展人社信息、就业服务、金保工程等信息平台软硬件设施运行维护、社会保障卡制卡和应用推广、12333 诉求件受理等支出。

（六）2080109-社会保险经办机构 569.8 万元。主要用于保障我局社会保险经办机构开展工伤保险、企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险经办机构的运行支出，以提高参保覆盖率，提高待遇保障水平，社会保

险提高管理信息化水平等。

（七）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 505.09 万元。主要用于市劳动就业中心促进就业、推动创业、灵活就业人员和企业吸纳就业困难人员社保补贴核发，以及失业保险扩大参保规模、支付失业金、拨付稳岗补贴，开展技能提升等业务支出；市技能鉴定指导中心组织职业技能竞赛、技能大师培养遴选、技术工人职业技能鉴定、技能鉴定站监管等。

（八）2080112-劳动人事争议调解仲裁 89.6 万元。主要用于工资福利、社会保险、公用经费等机构运行支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.56 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3930 万元。主要用于补充退休人员职业年金缺口。

（十一）2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 19922 万元。主要用于补充机关事业单位基本养老保险基金支出缺口。

（十二）2080599-其他行政事业单位养老支出 1700 万元。主要用于发放机关事业单位退休人员高龄、交通、护理补贴费等。

（十三）2080701-就业创业服务补助 58 万元。主要用于加强公共就业创业服务能力建设，以及用于向社会购买基本就业创业服务成果相关支出。

（十四）2080712-高技能人才培养补助 400 万元。主要用于高技能人才培训基地建设以及技能大师工作室补助支出。

（十五）2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 300 万元。主要用于企业职工基本养老保险市级补助。

（十六）2089999-其他社会保障和就业支出 466 万元。主要用于领取失业金人员缴纳商业补充医疗保险费用、工伤保险管理服务经费等。

（十七）2101101-行政单位医疗 49.26 万元。主要用于在职行政（参公）单位人员医疗保险费支出。

（十八）2101102-事业单位医疗 18.19 万元。主要用于在职事业单位人员医疗保险费支出。

（十九）2101103-公务员医疗补助 43.21 万元。主要用于在职人员医疗补助费支出。

（二十）2210201-住房公积金 210.07 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 281.76 万元，比上年减少 48.24 万元，降低 14.62%，主要原因是安排市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设减少资金 48.24 万元。体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 281.76 万元。主要用于市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设资金支

出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2799.57 万元，其中：

（一）人员经费 2626.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 172.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 6.1 万元，比上年减少 0.45 万元，降低 6.87%。主要原因是：根据部门需求及三公经费预算控制要求，削减支出预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，莆田市人力资源和社会保障局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡居民基本养老保险丧葬补助市财政转移支付补助 项目绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险丧葬补助市财政转移支付补助			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		2690.00	
	财政拨款		2690.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按要求发放待遇人员死亡补助，保障参保人员权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥4100元/人
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险丧葬补助人数	≥1.47万人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金发放时间及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社保政策宣传次数	≥6次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	≥90%
备注				

城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助项目 绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		11974.00		
	财政拨款		11974.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	按要求给予参缴费人员缴费补助，为符合条件困难人员代缴保费，按时足额发放城乡居民养老保险待遇，改善待遇人员生活水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	代缴保费补助补贴标准	≥200元/人、年	
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险待遇人数		≥62.93万人
		质量指标	月人均养老金发放水平		≥205元/人、月
			社会保险待遇支出占基金支出比重		≥99%
			其他支出占基金支出比重		≤1%
		时效指标	月养老金发放率		=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥90%
备注					

城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助项目 绩效目标表

项目名称	城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		116.76	
	财政拨款		116.76	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强村级服务平台建设，为群众提供更加便利服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥100元/人、月
	产出指标	数量指标	保障人数	≥973人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	各项工作按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%
备注				

村级主干养老保险参保财政补贴项目绩效目标表

项目名称	村级主干养老保险参保财政补贴			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		264.90	
	财政拨款		264.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据村级主干自愿选择并申请参加企业职工基本养老保险的，按有关文件规定实施，实现其参保目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥3881元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥645人
		质量指标	县区目标完成率	≥100%
		时效指标	各项工作按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社保村级平台建设数	≥973个
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%
备注				

就业补助资金（市级“三支一扶”计划补助经费）项目绩效目标表

项目名称	就业补助资金（市级“三支一扶”计划补助经费）			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	309.60		
	财政拨款	309.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过下达市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障市级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等各方面工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≤4800元
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥65人
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥90%
		时效指标	组织招募完成准时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参保人数覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

就业补助资金项目绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		1490.00	
	财政拨款		1490.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≥2715元
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥900人
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	春节连续生产稳就业奖补补贴公示时限	≥5工作日
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥18700人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

民办技工学校生均公用经费和国家助学金补助资金项目绩效目标表

项目名称	民办技工学校生均公用经费和国家助学金补助资金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		196.00	
	财政拨款		196.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	改善民办技工学校办学条件，提升教学质量，保障家庭经济困难学生受教育权利，助力技能人才培养。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	助学金人均标准	≤3000元/人
	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≥1900人次
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%
		时效指标	资助信息公示时限	≤5工作日
	效益指标	社会效益指标	校级奖学金比例	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>95%
备注				

人力资源和社会保障专项经费项目绩效目标表

项目名称	人力资源和社会保障专项经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		406.14	
	财政拨款		406.14	
	其他资金		0.00	
年度目标	一是着力稳定扩大就业。二是着力完善社会保障体系。三是着力职业技能提升行动。四是着力人事人才体制改革。五是着力构建和谐劳动关系。六是着力基础服务水平提升。七是着力机关党的建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买服务项目实际成本	≤126.4万元
	产出指标	数量指标	考试考务场次	≥15次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	考务工作按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10件
备注				

社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务经费项目绩效目标表

项目名称	社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	(一) 开展技能竞赛的组织实施与技术支持工作。 (二) 协助做好技能人才评选表彰和高技能人才研修交流服务等有关工作。 (三) 组织实施专项职业能力考核。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入	≤70万元
	产出指标	数量指标	实施质量监管场次	≥50场次
		质量指标	颁发高级工以上(含高级工)高技能人才证书	≥3000本
		时效指标	组织质量督导参加人社部培训考核	≥1期次
	效益指标	社会效益指标	参加省级以上竞赛获得奖项数	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥94%
备注				

省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（省级下达） 项目绩效目标表

项目名称	省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 (省级下达)			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		662.00	
	财政拨款		662.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过下达省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等各方面工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≤4800元
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥59人
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥85%
		时效指标	组织招募完成准时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设资金项目 绩效目标表

项目名称	市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设资金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		1846.39	
	财政拨款		1846.39	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施购置，尽快完成场地、设备等软硬件设施配备，实现职业介绍、职业指导、人才招聘、人事劳动事务代理、就业训练、技能鉴定、档案资料管理、网上办事和信息发布处理等多种功能，同时具备举办各类大型劳务人才交流会的能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤100%
	产出指标	数量指标	对外窗口数量	≥80个
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	工程建设进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	建筑利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用情况满意率	≥100%
备注				

下达省级就业补助资金（县区）项目绩效目标表

项目名称	下达省级就业补助资金（县区）			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 （万元）	资金总额		1032.00	
	财政拨款		1032.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≤3000元
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥900人
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	春节连续生产稳就业奖补补贴公示时限	≥5工作日
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥18000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

下达省级就业补助资金项目绩效目标表

项目名称	下达省级就业补助资金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		458.00	
	财政拨款		458.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≥2715元
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥900人
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	春节连续生产稳就业奖补补贴公示时限	≥5工作日
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥18700人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

政务云资源等运维经费项目绩效目标表

项目名称	政务云资源等运维经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		73.13	
	财政拨款		73.13	
	其他资金		0.00	
年度目标	落实降本增效要求，通过优质云资源租赁、局门户网站运营、系统服务赋能办公，提升跨部门协作、全流程办公贯通效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运维经费	≤75万元
	产出指标	数量指标	OA账号使用数量	≥150个
		质量指标	系统正常运行率	=100%
		时效指标	系统故障修复及时响应率	=100%
	效益指标	经济效益指标	系统可用性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工使用满意度	≥90%
备注				

领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用项目绩效目标表

项目名称	领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市劳动就业中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为参加城镇职工基本医疗保险的领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	领取失业保险金人员参加医保人月数	≤46500人月
	产出指标	数量指标	人均大额医疗费用补助标准	≥13.3元/人/月
		质量指标	代缴医保的领金人员占比	≥50%
		时效指标	代缴医保的领金人员大额医疗费用补助标准调整的及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	≥31万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴大额医保人员满意度	≥98%
备注				

职业技能鉴定及高技能人才工作经费项目绩效目标表

项目名称	职业技能鉴定及高技能人才工作经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市职业技能鉴定指导中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	(一) 开展技能竞赛的组织实施与技术支持工作。 (二) 协助做好技能人才评选表彰和高技能人才研修交流服务等有关工作。 (三) 组织实施专项职业能力考核。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定费	≤130元/人
	产出指标	数量指标	组织职业技能竞赛场次	≥5场次
		质量指标	选派优秀选手参加省级以上活动	≥8场次
		时效指标	技能人才有关事务性工作完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	发放专项职业能力证书数量	≥3000本
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会培训评价组织满意度	≥90%
备注				

工伤保险管理服务经费项目绩效目标表

项目名称	工伤保险管理服务经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好工伤预防政策宣传，推进工伤保险征缴扩面全面铺开、应保尽保，按时足额发放工伤保险待遇，构建社保基金风险防控体系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	人均待遇(年)	≥5万元
	产出指标	数量指标	社会保险待遇支出	≥17000万元
		质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥70%
		时效指标	工伤保险待遇发放及时性	≤15日
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	≥0.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%
备注				

企业职工基本养老保险地方财政支出项目绩效目标表

项目名称	企业职工基本养老保险地方财政支出			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据省级2026年“三保”事前审核测算数据要求安排养老金调标补助责任，并将该财政补助金额拨付省级养老保险基金财政专户，作为养老保险工作考核的重要内容。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市本级企业基本养老保险待遇支出	≤43000万元
	产出指标	数量指标	市本级企业退休人员领取待遇人数	≥10271人
		质量指标	基本养老金社会化发放率	≥98%
		时效指标	基本养老金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	我省异地居住退休人员（含省内跨设区市居住人员）协助认证完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	≥90%
备注				

社保经办机构工作经费项目绩效目标表

项目名称	社保经办机构工作经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		130.00	
	财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好政策宣传，提高服务质量，推进养老保险和工伤保险征缴扩面全面铺开、应保尽保，按时足额发放社会保险待遇，构建社保基金风险防控体系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构	=4个
		质量指标	基本养老金社会化发放率	≥98%
		时效指标	社会保险待遇发放及时性	≤15日
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%
备注				

省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项经费项目绩效目标表

项目名称	省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位		莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况 (万元)	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构	=6个
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%
			基本养老金社会化发放率	≥98%
	时效指标	截至第二季度养老金领取资格认证率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

未参保高龄职工老年生活保障金项目绩效目标表

项目名称	未参保高龄职工老年生活保障金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		31.00	
	财政拨款		31.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2016年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤115人
		质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	调整补助标准时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的未参保高龄职工老年生活覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员生活保障金项目绩效目标表

项目名称	无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员生活保障金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市社会劳动保险中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		358.00	
	财政拨款		358.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《关于提前下达2026年老年生活保障金省级补助经费的通知》（莆财社指[2025]162号）文件精神，2016年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员老年生活问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1078人
		质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	调整补助标准时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员老年生活覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

代发退休人员补贴项目绩效目标表

项目名称	代发退休人员补贴			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		1700.00	
	财政拨款		1700.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过及时、准确代财政发放退休人员高龄、交通、护理补贴等项目人数达1800人，保障退休人员合法权益，确保全年代发退休人员补贴支付率、支出合规性和发放及时性达100%，社会化发放率和待遇领取人员满意率达95%以上。人均领取退休人员高龄、交通、护理补贴费等控制在1.2万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均领取代发补贴金额	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	代发退休人员补贴发放人数	≥1800人
		质量指标	代发退休人员补贴支付率	≥100%
			代发退休人员补贴支出合规性	≥100%
		时效指标	代发退休人员补贴发放及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	代发退休人员补贴社会化发放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意率	≥95%
备注				

机关事业单位基本养老保险基金项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	46253.00		
	财政拨款	46253.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过养老保险参保人数达2.45万人以上，养老保险费收入达4.63亿元，确保及时、准确发放退休人员待遇，协同做好退休人员的社会化管理服务工作，维护机关事业单位养老保险参保人员的合法权益。使得基金拨付调拨会议次数达12次及以上，基金预算支出完成率达95%以上，待遇调整及时性达100%，社会化发放率达95%以上，参保机构服务投诉率在10%以下。月人均领养老金金额在6500元以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	月人均领养老金金额	≥6500元
	产出指标	数量指标	参保人数	≥2.45万人
			基金拨付调拨会议次数	≥12次
		质量指标	基金预算支出完成率	≥95%
		时效指标	待遇调整及时性	≤100%
	效益指标	社会效益指标	养老金社会化发放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	≤10%
备注				

机关事业单位养老基金缺口项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老基金缺口			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		18922.00	
	财政拨款		18922.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过养老保险参保人数达2.45万人以上(含在职、退休),养老保险费收入达4.63亿元,确保及时、准确发放退休人员待遇,弥补基金收不抵支的缺口,保障参保人员合法权益。使得全年养老金支付率和发放及时性达100%,社会化发放率和待遇领取人员满意率达95%以上。人均财政补助基金缺口控制在1.5万元内。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均财政补助基金缺口	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	养老保险参保人数	≥2.45万人
			养老保险费收入数	≥4.63亿元
		质量指标	养老金支付率	≥100%
		时效指标	养老金发放及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	待遇人数增长数	≥382人
		社会效益指标	养老金社会化发放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意率	≥95%
	备注			

机关事业单位养老保险中执行企业在职人员转移企业社保基金缺口项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险中执行企业在职人员转移企业社保基金缺口			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过执行企业转移支出人数达240人以上，确保执行企业制度转移人员及时、准确办理转移手续，保障参保人员的合法权益。使得全年转移支出支付率和支出及时性达100%，参保机构服务投诉率控制在10%以内。人均转移支出金额控制在5万元以内。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均转移支出金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	执行企业转移支出人数	≥240人
		质量指标	转移支出支付率	≥100%
			执行企业转移支出合规性	≥100%
		时效指标	转移支出拨付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	执行企业转移人员覆盖面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	≤10%
备注				

退休人员职业年金支出项目绩效目标表

项目名称	退休人员职业年金支出			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3930.00		
	财政拨款	3930.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过用于机关、全额供款单位正常退休、转移人员职业年金虚账做实人数达300人以上，确保机关、全额供款单位退休和转移人员职业年金单位部分及时做实，维护参保人员的合法权益。使得职业年金做实完成率和做实资金归集及时性达100%，参保人员满意率达95%以上。人均职业年金做实金额控制在12万元以内。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均职业年金做实金额	≤12万元
	产出指标	数量指标	职业年金做实人数	≥300人
		质量指标	职业年金做实完成率	≥100%
			退休人员职业年金支出合规性	≥100%
	时效指标	职业年金做实资金归集及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	职业年金做实人员覆盖面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		莆田市人力资源和社会保障局		部门预算编码	603
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		94082.12		
	项目支出		91282.55		
	基本支出		2799.57		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	一是着力稳定扩大就业。二是着力完善社会保障体系。三是着力职业技能提升行动。四是着力人事人才体制改革。五是着力构建和谐劳动关系。六是着力基础服务水平提升。七是着力机关党的建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	考试考务场次	≥15次	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	
		时效指标	考务工作按时完成率	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	购买服务项目实际成本	≤126.4万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10件	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，莆田市人力资源和社会保障局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出140.15万元，比上年增加2.92万元，增长2.13%。主要原因是人员调动及退休共同影响，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，莆田市人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额233.93万元，其中：政府采购货物预算16.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算217.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，莆田市人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，莆田市人力资源和社会保障局部门委托业务费预算总额 493 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。